



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
IDIPRON  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**

Cifras en Pesos Colombianos

<b>1 ACTIVO</b>		<b>30 de Noviembre de 2020</b>	<b>2 PASIVO</b>		<b>30 de Noviembre de 2020</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 11,176,049,206.13</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 10,272,088,323.39</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		<b>2,374,070,216.25</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>903,001,963.96</b>
1105 CAJA		3,750,000.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		51,882,666.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		<u>2,370,320,216.25</u>	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		517,026,337.96
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>896,545,062.00</b>	2424 DESCUENTOS DE NOMINA		0.00
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		858,762,445.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		333,074,821.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		<u>37,782,617.00</u>	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0.00
<b>15 INVENTARIOS</b>		<b>1,957,729,210.88</b>	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		<u>1,018,139.00</u>
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		<u>1,957,729,210.88</u>	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>3,602,084,048.00</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>5,947,704,717.00</b>	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		<u>3,602,084,048.00</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		61,235,800.00	<b>27 PROVISIONES</b>		<b>22,873,808.00</b>
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0.00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		<u>22,873,808.00</u>
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		569,014,020.00	<b>29 OTROS PASIVOS</b>		<b>5,744,128,503.43</b>
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		<u>5,317,454,897.00</u>	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		<u>5,744,128,503.43</u>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 168,206,570,862.81</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 538,132,802.00</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>166,397,981,997.74</b>	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>538,132,802.00</b>
1605 TERRENOS		92,894,501,580.00	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		<u>538,132,802.00</u>
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		0.00	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 10,810,221,125.39</b>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		24,006,133.67			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		58,552,305.42			
1640 EDIFICACIONES		77,422,020,088.09			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		3,181,952,020.25			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		96,036,755.93			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		879,283,077.45			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		3,791,083,418.65			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		1,670,745,784.69			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		1,455,318,475.78			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPC		-15,075,517,642.19			

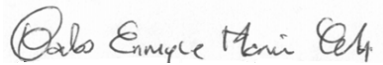


**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
IDIPRON  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**

Cifras en Pesos Colombianos

30 de Noviembre de 2020		30 de Noviembre de 2020	
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,808,588,865.07</b>	<b>3 PATRIMONIO</b>	
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	1,360,258,302.00	<b>31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>168,572,398,943.55</b>
1970 INTANGIBLES	690,885,704.07	3105 CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.20
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	<u>-242,555,141.00</u>	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	135,826,339,256.68
		3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	<u>-2,874,978,681.33</u>
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 168,572,398,943.55</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ <u>179,382,620,068.94</u></b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>\$ <u>179,382,620,068.94</u></b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0.00</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0.00</b>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	2,409,440,592.00	91 PASIVOS CONTINGENTES	3,409,908,484
83 DEUDORAS DE CONTROL	2,065,716,713.73	93 ACREEDORAS DE CONTROL	54,230,000
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-4,475,157,305.73</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-3,464,138,484</u>

\$ -

  
**CARLOS ENRIQUE MARIN CALA**  
 Director General  
 C.C. 71.621.929

  
**HUGO ALBERTO CARRILLO GÓMEZ**  
 Subdirector Técnico, Administrativo y Financiero  
 C.C. 88.153.092

  
**RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO**  
 Contadora TP. 28.391-T



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
IDIPRON  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**

Cifras en Pesos Colombianos

		30 de Noviembre de 2019	30 de Noviembre de 2020			30 de Noviembre de 2019	30 de Noviembre de 2020
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 13,658,986,454.50</b>	<b>\$ 11,176,049,206.13</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 10,536,151,758.17</b>	<b>\$ 10,272,088,323.39</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>8,652,097,343.77</b>	<b>2,374,070,216.25</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>699,617,022.74</b>	<b>903,001,963.96</b>
1105	CAJA	7,750,000.00	3,750,000.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	77,717,087.00	51,882,666.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,644,347,343.77	2,370,320,216.25	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	246,172,030.74	517,026,337.96
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>170,553,211.00</b>	<b>896,545,062.00</b>	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	0.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	129,449,274.00	858,762,445.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	370,341,603.00	333,074,821.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	41,103,937.00	37,782,617.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00	0.00
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>1,304,457,169.31</b>	<b>1,957,729,210.88</b>	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,386,302.00	1,018,139.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,304,457,169.31	1,957,729,210.88	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>3,960,340,781.00</b>	<b>3,602,084,048.00</b>
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>3,531,878,730.42</b>	<b>5,947,704,717.00</b>	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,960,340,781.00	3,602,084,048.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	19,206,900.00	61,235,800.00	<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>		<b>22,873,808.00</b>
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	0.00	0.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	22,873,808.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	622,151,454.00	569,014,020.00	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>5,876,193,954.43</b>	<b>5,744,128,503.43</b>
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	2,890,520,376.42	5,317,454,897.00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5,876,193,954.43	5,744,128,503.43
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 171,485,614,876.77</b>	<b>\$ 168,206,570,862.81</b>		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 622,164,260.00</b>	<b>\$ 538,132,802.00</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>169,668,650,329.50</b>	<b>166,397,981,997.74</b>	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>622,164,260.00</b>	<b>538,132,802.00</b>
1605	TERRENOS	92,894,501,580.00	92,894,501,580.00	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	622,164,260.00	538,132,802.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,988,038,451.00	0.00		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 11,158,316,018.17</b>	<b>\$ 10,810,221,125.39</b>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	215,539,340.78	24,006,133.67		<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	497,327,840.86	58,552,305.42	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>173,986,285,313.10</b>	<b>168,572,398,943.55</b>
1640	EDIFICACIONES	74,433,981,637.09	77,422,020,088.09	3105	CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00	35,621,038,368.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,232,721,869.42	3,181,952,020.25	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	142,168,062,630.55	135,826,339,256.68
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	104,808,878.43	96,036,755.93	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-3,802,815,685.45	-2,874,978,681.33
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	684,666,873.74	879,283,077.45		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 173,986,285,313.10</b>	<b>\$ 168,572,398,943.55</b>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,961,615,699.70	3,791,083,418.65		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>\$ 185,144,601,331.27</b>	<b>\$ 179,382,620,068.94</b>
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,772,798,661.24	1,670,745,784.69				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,699,961,474.14	1,455,318,475.78				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-12,817,311,976.90	-15,075,517,642.19				
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,816,964,547.27</b>	<b>1,808,588,865.07</b>				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	1,293,328,200.00	1,360,258,302.00				
1970	INTANGIBLES	646,260,195.07	690,885,704.07				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-122,623,847.80	-242,555,141.00				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 185,144,601,331.27</b>	<b>\$ 179,382,620,068.94</b>				

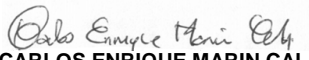


ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
ENTIDAD PÚBLICA SOCIAL  
Instituto para la protección de la  
Infancia y la Juventud

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
IDIPRON  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Cifras en Pesos Colombianos

		30 de Noviembre de 2019	30 de Noviembre de 2020			30 de Noviembre de 2019	30 de Noviembre de 2020	
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2,406,434,592.00	2,409,440,592.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	3,425,361,630.00	3,409,908,484	
83	DEUDORAS DE CONTROL	2,070,027,660.57	2,065,716,713.73	93	ACREEDORAS DE CONTROL	54,230,000.00	54,230,000	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-4,476,462,252.57</u>	<u>-4,475,157,305.73</u>	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-3,479,591,630</u>	<u>-3,464,138,484</u>	

  
**CARLOS ENRIQUE MARIN CALA**  
Director General  
C.C. 71.621.929

  
**RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO**  
Contadora TP. 28.391-T

  
**HUGO ALBERTO CARRILLO GÓMEZ**  
Subdirector Técnico, Administrativo y Financiero  
C.C. 88.153.092



**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**IDIPRON**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**(Del 1 de enero al 30 de Noviembre de 2020)**

Cifras en Pesos Colombianos

30 de Noviembre de 2020

**ACTIVIDADES ORDINARIAS**

**INGRESOS OPERACIONALES**

**\$ 82,519,076,765.00**

**43 VENTA DE SERVICIOS**

**11,154,369,889.00**

4390 OTROS SERVICIOS

11,154,369,889.00

**47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**

**71,364,706,876.00**

4705 FONDOS RECIBIDOS

71,364,706,876.00

**GASTOS OPERACIONALES**

**\$ 84,538,318,397.83**

**51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN**

**81,531,944,915.44**

5101 SUELDOS Y SALARIOS

10,276,225,137.00

5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS

36,686,784.00

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

3,036,863,723.00

5104 APORTES SOBRE LA NOMINA

653,542,680.00

5107 PRESTACIONES SOCIALES

5,563,051,602.00

5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

353,478,800.00

5111 GENERALES

61,564,466,257.44

5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

47,629,932.00

**53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**

**2,945,004,005.06**

5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

2,825,473,911.59

5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES

119,530,093.47

**57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**

**9,069,458.00**

5720 OPERACIONES DE ENLACE

9,069,458.00

**58 OTROS GASTOS**

**52,300,019.33**

5802 COMISIONES

52,300,019.33

**EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL**

**-\$ 2,019,241,632.83**

**OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES**

**44 TRANSFERENCIAS**

**10,904,278.50**

4428 OTRAS TRANSFERENCIAS

10,904,278.50

**48 OTROS INGRESOS**

**138,082,084.76**

4802 FINANCIEROS

0.00

4808 INGRESOS DIVERSOS

138,082,084.76

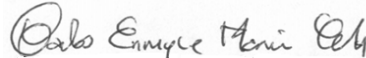


**BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
IDIPRON  
ESTADO DE RESULTADOS  
(Del 1 de enero al 30 de Noviembre de 2020)**

Cifras en Pesos Colombianos

30 de Noviembre de 2020

<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>22,683,549.00</b>
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>22,683,549.00</u>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>982,039,862.76</b>
5804	FINANCIEROS	190,259.00
5890	GASTOS DIVERSOS	<u>981,849,603.76</u>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>-\$ 855,737,048.50</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-\$ 2,874,978,681.33</b>
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>-\$ <u>2,874,978,681.33</u></b>

  
**CARLOS ENRIQUE MARIN CALA**  
Director General  
C.C. 71.621.929

  
**RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO**  
Contadora - TP. 28.391-T

  
**HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ**  
Subdirector Técnico Administrativo y Financiero  
CC. 88.153.092



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
IDIPRON  
ESTADO DE RESULTADOS  
(Del 1 de enero al 30 de Noviembre de 2020)

Cifras en Pesos Colombianos

	30 de Noviembre de 2019	30 de Noviembre de 2020
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
	<b>\$ 89,782,459,950.00</b>	<b>\$ 82,519,076,765.00</b>
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>20,792,777,308.00</b>	<b>11,154,369,889.00</b>
4390 OTROS SERVICIOS	20,792,777,308.00	11,154,369,889.00
<b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>68,989,682,642.00</b>	<b>71,364,706,876.00</b>
4705 FONDOS RECIBIDOS	68,989,682,642.00	71,364,706,876.00
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
	<b>\$ 93,594,103,808.44</b>	<b>\$ 84,538,318,397.83</b>
<b>51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>90,711,874,972.41</b>	<b>81,531,944,915.44</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	10,167,643,996.00	10,276,225,137.00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	110,070,357.00	36,686,784.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,975,243,443.00	3,036,863,723.00
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	635,040,400.00	653,542,680.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	5,634,788,685.00	5,563,051,602.00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	396,115,169.42	353,478,800.00
5111 GENERALES	70,749,794,276.99	61,564,466,257.44
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	43,178,645.00	47,629,932.00
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>2,732,076,693.35</b>	<b>2,945,004,005.06</b>
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2,621,684,302.82	2,825,473,911.59
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	110,392,390.53	119,530,093.47
<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>50,644,990.00</b>	<b>9,069,458.00</b>
5720 OPERACIONES DE ENLACE	50,644,990.00	9,069,458.00
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>99,507,152.68</b>	<b>52,300,019.33</b>
5802 COMISIONES	99,507,152.68	52,300,019.33
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-\$ 3,811,643,858.44</b>	<b>-\$ 2,019,241,632.83</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>10,904,278.50</b>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	10,904,278.50
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>94,732,625.23</b>	<b>138,082,084.76</b>
4802 FINANCIEROS	0.00	0.00
4808 INGRESOS DIVERSOS	94,732,625.23	138,082,084.76
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		<b>22,683,549.00</b>
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		22,683,549.00
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>85,904,452.24</b>	<b>982,039,862.76</b>
5804 FINANCIEROS		190,259.00
5890 GASTOS DIVERSOS	85,904,452.24	981,849,603.76



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
IDIPRON  
ESTADO DE RESULTADOS  
(Del 1 de enero al 30 de Noviembre de 2020)**

Cifras en Pesos Colombianos

	30 de Noviembre de 2019	30 de Noviembre de 2020
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>\$ 8,828,172.99</b>	<b>-\$ 855,737,048.50</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-3,802,815,685.45</b>	<b>-2,874,978,681.33</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>-\$ 3,802,815,685.45</b>	<b>2,874,978,681.33</b>

**CARLOS ENRIQUE MARIN CALA**

Director General  
C.C. 71.621.929

**HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ**

Subdirector Técnico Administrativo y Financiero  
C.C. 88.153.092

**RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO**

Contadora - 28.391-T





**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**  
INTEGRACIÓN SOCIAL  
Instituto para la protección de la  
Niñez y la Juventud

## NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES NOVIEMBRE 2020

Al cierre del mes de noviembre del año 2020, y en ejercicio del control social que tratan los artículos 34 y 35 de la Ley 489 de 1998 se reflejan a continuación los aspectos más relevantes y hechos económicos, que por su materialidad afectaron los Informes Financieros y Contables del mes en mención, así:

En las cuentas por cobrar al cierre del mes de noviembre continúa pendiente la cuenta radicada en la vigencia 2019, por valor de \$ 61.449.946, con la Secretaria de Ambiente. El resumen del mes es el siguiente:

Saldo a 31 de Octubre 2020	Movimiento Noviembre 2020		Saldo 30 de Noviembre 2020
	Débito	Crédito	
1,008,338,554.00	535,456,691.00	685,032,800.00	858,762,445.00

El resumen del mes de noviembre en saldos de cuentas de almacén es el siguiente:

Concepto	Saldo a 31 de Octubre 2020	Movimiento Noviembre 2020		Saldo 30 de Noviembre 2020
		Débito	Crédito	
Consumo	1,471,998,132.02	1,586,112,965.02	1,100,381,886.16	1,957,729,210.88
Bienes Muebles/Intang.	11,831,027,883.91	43,796,800.00	26,961,008.00	11,847,863,675.91
Deprec.M/E.	4,099,763,705.29	223,399.41	141,722,548.31	4,241,262,854.19
<b>Total PPE Almacén</b>	<b>9,203,262,310.64</b>	<b>1,629,686,365.61</b>	<b>985,620,345.85</b>	<b>9,564,330,032.60</b>

En el mes de noviembre no se contabilizaron legalización de los recursos en administración. La conciliación de saldos recíprocas con los valores de convenios continúa presentando diferencias básicamente en lo que respecta a los aportes. El saldo del IDIPRON a 30 noviembre de 2020 es el siguiente:

Saldo a 31 de Octubre 2020	Movimiento Noviembre 2020		Saldo 30 de Noviembre 2020
	Débito	Crédito	
5,624,095,703.43	-	120,032,800.00	5,744,128,503.43

Respecto al pasivo prestacional, compuesto por los cálculos de cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, prima de vacaciones, prima de navidad y bonificaciones, se ajustaron los saldos contables de acuerdo con la información reportada por la Subdirección de Desarrollo Humano; se encuentra por actualizar el cálculo de la bonificación por permanencia y las vacaciones pagadas en dinero. El resumen contable de los pasivos pensionales es el siguiente:



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**

INTEGRACIÓN SOCIAL

Instituto para la protección de la  
Niñez y la Juventud

CONCEPTO	Saldo a 31 de Octubre 2020	Movimiento Noviembre 2020		Saldo 30 de Noviembre 2020
		Débito	Crédito	
CESANTIAS	1,030,219,765.00	30,541,625.00	87,298,355.00	1,086,976,495.00
INTERESES DE CESANTIAS	102,249,825.00	1,743,881.00	15,596,449.00	116,102,393.00
VACACIONES	702,974,796.00	80,362,441.00	121,091,510.00	743,703,865.00
PRIMA DE VACACIONES	372,342,578.00	50,439,091.00	54,226,932.00	376,130,419.00
PRIMA DE SERVICIOS	0.00			0.00
PRIMA DE NAVIDAD	939,783,412.00	18,916,860.00	183,736,516.00	1,104,603,068.00
BONIFICACIONES	161,988,041.00	19,252,288.00	31,832,055.00	174,567,808.00
BENEFICIOS A LARGO PLAZO	539,750,202.00	3,234,800.00	1,617,400.00	538,132,802.00

Los resultados del ejercicio al cierre del mes de Noviembre de 2020 son los siguientes:

MES	INGRESOS	EGRESOS	RESULTADO
Enero	6,716,991,339.50	2,855,712,835.10	3,861,278,504.40
Febrero	15,547,946,087.44	12,613,589,643.60	2,934,356,443.84
Marzo	23,393,900,067.69	20,335,311,931.17	3,058,588,136.52
Abril	29,279,261,945.81	29,189,059,620.02	90,202,325.79
Mayo	35,878,861,854.03	37,783,372,726.11	<b>-1,904,510,872.08</b>
Junio	47,461,602,035.98	47,286,630,418.74	174,971,617.24
Julio	54,663,932,595.19	54,715,718,639.77	<b>-51,786,044.58</b>
Agosto	62,867,349,577.87	61,466,996,409.67	1,400,353,168.20
Septiembre	68,432,795,873.48	69,173,788,341.79	<b>-740,992,468.31</b>
Octubre	76,171,226,716.00	77,407,350,252.24	<b>-1,236,123,536.24</b>
Noviembre	82,668,063,128.26	85,543,041,809.59	<b>-2,874,978,681.33</b>

La presente se expide a los veintitrés (23) días del mes de diciembre de 2020.

**CARLOS ENRIQUE MARIN CALA**  
Director General

**HUGO ALBERTO CARRILLO GÓMEZ**  
Subdirector Técnico Administrativo y Financiero

**RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO**  
Contadora. TP. 28.391-T

Elaboró: RubbyC



**IDIPRON**